

无锡帝科电子材料股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）修订说明的公告

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2022 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于本次交易相关审计报告（更新财务数据）和备考审阅报告（更新财务数据）的议案》等相关议案，并于 2022 年 8 月 23 日披露了《无锡帝科电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案修订稿”）及相关文件。

本次草案修订稿较前次草案修订稿主要更新了以下内容：

- 1、更新上市公司、江苏索特与 Solamet®业务最近一期审计报告，上市公司最近一期备考审阅报告，并对本次草案修订稿等相关内容予以补充、修订及完善，最新一期的财务报告基准日为 2022 年 6 月 30 日；
- 2、更新交易对方截至 2022 年 6 月 30 日的对外投资情况；
- 3、更新标的公司截至 2022 年 6 月 30 日的主要资产情况，员工情况及重大诉讼的最新进展；
- 4、更新上市公司前次募集资金截至 2022 年 6 月 30 日的使用情况。

本次交易方案的详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡帝科电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。本次交易方案尚需经深圳证券交易所审核，报中国证监会注册后方可正式实施。本次交易能否获得上述批准、以及最终批准时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此说明。

（本页无正文，为《无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》之盖章页）

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会



2022 年 8 月 23 日